

平成22年度財務諸表及び収支計算書

貸借対照表

平成 23年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	453,046,210	410,229,717	42,816,493
未収金	44,627,215	48,414,812	△ 3,787,597
前払金	2,926,120	2,121,873	804,247
棚卸資産	3,768,323	7,025,608	△ 3,257,285
流動資産合計	504,367,868	467,792,010	36,575,858
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,500,000	38,085,667	△ 1,585,667
役員退職慰労金積立資産	1,250,000	4,309,750	△ 3,059,750
70周年記念行事積立資産	1,400,000	1,200,000	200,000
特定資産合計	39,150,000	43,595,417	△ 4,445,417
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,541,461	1,912,688	△ 371,227
什器備品	3,210,110	2,819,893	390,217
ソフトウェア	150,000	330,000	△ 180,000
電話加入権	2,982,200	2,982,200	0
敷金	5,017,950	5,017,950	0
その他固定資産合計	12,901,721	13,062,731	△ 161,010
固定資産合計	62,051,721	66,658,148	△ 4,606,427
資産合計	566,419,589	534,450,158	31,969,431
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	69,867,384	84,694,893	△ 14,827,509
前受金	1,180,405	3,225,208	△ 2,044,803
預り金	10,714,869	11,725,728	△ 1,010,859
賞与引当金	19,558,000	21,822,000	△ 2,264,000
未払消費税	6,946,000	4,597,700	2,348,300
流動負債合計	108,266,658	126,065,529	△ 17,798,871
2 固定負債			
退職給付引当金	37,815,000	38,679,000	△ 864,000
固定負債合計	37,815,000	38,679,000	△ 864,000
負債合計	146,081,658	164,744,529	△ 18,662,871
III 正味財産の部			
正味財産	420,337,931	369,705,629	50,632,302
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(39,150,000)	(43,595,417)	(△4,445,417)
正味財産合計	420,337,931	369,705,629	50,632,302
負債及び正味財産合計	566,419,589	534,450,158	31,969,431